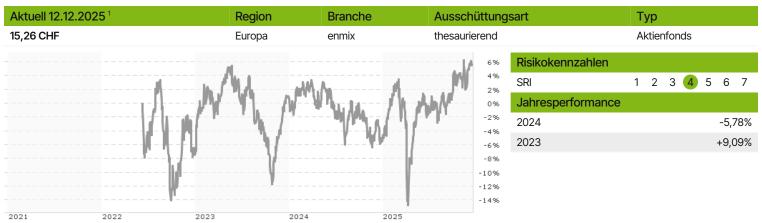


## LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA / LU1183695482 / A14NJM / Lombard Odier F.(EU)



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten Fondart		Manaditions							
Fondart	Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 5,0		5,00%	Mindestveranlagung		EUR 1.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr 0		0,75%	Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			15,00%		
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 717184,154	Sonstige Ifd. Kosten (27.02.2025) 1,00%		Umschichtgebühr			0,50%		
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 175,17 Mio.	Transaktion	skosten	0,41%	Fondsgese	ellschaft			
Auflagedatum	16.02.2015						Lom	bard Odier F.(EU)	
KESt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg							
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.							Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https	s://www.le	ombardodier.com	
Fondsmanager	Cyril Marquaire								
	Peter Dionisio								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,68%	+4,85%	+10,96%	+8,35%	+6,26%	+8,18%	-	+5,64%	
Performance p.a.	-	-	-	+8,35%	+3,08%	+2,65%	-	+1,57%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,19%	+0,60%	+1,00%	-	+0,17%	
Sharpe Ratio	-0,94	0,77	0,66	0,44	0,08	0,05	-	-0,04	
Volatilität	10,69%	10,18%	14,38%	14,19%	12,41%	12,50%	-	13,62%	
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-6,35%	-	-8,15%	
Bester Monat	-	+2,34%	+5,73%	+5,73%	+5,73%	+7,60%	-	+8,89%	
Maximaler Verlust	-4,06%	-4,06%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-19,19%	-	-19,19%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA / LU1183695482 / A14NJM / Lombard Odier F.(EU)

#### Investmentstrategie

Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

#### Veranlagungsstruktur

Branchen Länder Anlagearten 21.26% 19.5% Industrie 17.78% Deutschland 18.9% 99.9% Aktien 15.4% Gesundheitswese 14.89% Vereinigtes Kön 10.49% 14.5% Informationstec Schweiz Konsumgüter zyk 10.29% Niederlande 10.6% Basiskonsumgüte andere Länder 7.1% Versorger 5% Italien 61% Barmittel 0.1% Rohstoffe 4.7% Dänemark 4% Energie USA 3.8% 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 10 15 20 25 Größte Positionen Währungen

